

Sasaran 1 : Meningkatnya standar pelayanan publik

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	1.707.084.000,00	1.839.802.642,00	1.491.343.100,00	81,06	348.459.542,00
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	841.150.000,00	841.150.000,00	671.200.318,00	79,80	169.949.682,00
JUMLAH	2.548.234.000,00	2.680.952.642,00	2.162.543.418,00	80,66	518.409.224,00

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen BKD

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	2.149.500.000,00	2.249.491.500,00	2.058.785.188,00	91,52	190.706.312,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	675.500.000,00	794.500.000,00	694.328.435,00	87,39	100.171.565,00
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000,00	80.000.000,00	71.684.600,00	89,61	8.315.400,00
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	39.000.000,00	172.390.000,00	167.991.400,00	97,45	4.398.600,00
JUMLAH	2.944.000.000,00	3.296.381.500,00	2.992.789.623,00	90,79	303.591.877,00

Sasaran 3 : Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Penerimaan PAD	2.432.000.000,00	2.220.400.000,00	1.794.010.500,00	80,80	426.389.500,00
JUMLAH	2.432.000.000,00	2.220.400.000,00	1.794.010.500,00	80,80	426.389.500,00

Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penelitian RKA OPD dan RKA-P OPD	200.000.000,00	200.000.000,00	120.976.000,00	60,49	79.024.000,00
b. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD	150.000.000,00	150.000.000,00	99.399.000,00	66,27	50.601.000,00
c. Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS Perubahan	250.000.000,00	250.000.000,00	215.865.340,00	86,35	34.134.660,00
JUMLAH	600.000.000,00	600.000.000,00	436.240.340,00	72,71	163.759.660,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	

Sasaran 5 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	350.000.000,00	350.000.000,00	291.888.488,00	83,40	58.111.512,00
JUMLAH	350.000.000,00	350.000.000,00	291.888.488,00	83,40	58.111.512,00

Sasaran 6 : Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penerbitan SP2D se-Kota Depok	120.000.000,00	120.000.000,00	102.144.000,00	85,12	17.856.000,00
b. Penatausahaan penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	140.750.000,00	202.750.000,00	113.091.000,00	55,78	89.659.000,00
JUMLAH	260.750.000,00	322.750.000,00	215.235.000,00	66,69	107.515.000,00

Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola aset

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	897.360.000,00	907.760.000,00	751.658.333,00	82,80	156.101.667,00
2. Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	485.180.000,00	485.180.000,00	479.080.000,00	98,74	6.100.000,00
JUMLAH	1.382.540.000,00	1.392.940.000,00	1.230.738.333,00	88,36	162.201.667,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	

Sasaran 8 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	55.000.000,00	48.280.000,00	41.479.000,00	85,91	6.801.000,00
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000,00	300.000.000,00	232.277.000,00	77,43	67.723.000,00
JUMLAH	355.000.000,00	348.280.000,00	273.756.000,00	78,60	74.524.000,00

10.872.524.000,00 11.211.704.142,00 9.397.201.702,00